

УТВЕРЖДЕН:

Решением внеочередного общего собрания участников ООО ИК «ММК-Финанс»
Протокол № 6/Н от 27 НОЯБРЯ 2015 года

Председатель собрания

(Сулимов С.А.)



УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

г. Магнитогорск 2015

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (ИНН: 7446045354, ОГРН:1057421016047), именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года №14-ФЗ, (далее по тексту – Федеральный закон), иными нормативными актами.

1.2. Общество является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом, обязательным для исполнения.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО ИК «ММК-Финанс».**

1.5. Общество является коммерческой организацией.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.9. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.11. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

1.12. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.13. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, дом 70.**

1.14. Общество организует воинский учет граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 31.05.1996 года №61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением Правительства от 27.11.2006 года №719.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- инвестиционная деятельность, работа с ценными бумагами;
- совершение всех видов операций на рынке ценных бумаг, которые не запрещены действующим законодательством;
- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- организация выпуска ценных бумаг и выдача гарантий по их размещению в пользу третьих лиц;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;

- андеррайтинг;
- предоставление займов (в том числе ипотечных);
- осуществление операций с закладными;
- организация механизма обращения ценных бумаг на вторичном рынке;
- фьючерские сделки;
- консалтинговая деятельность, маркетинговые исследования, в том числе для населения;
- разработка бизнес планов;
- иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет **558 211 871,00 (пятьсот пятьдесят восемь миллионов двести одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 00 копеек.**

3.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

Уставный капитал Общества оплачен в полном размере.

3.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

3.3.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов его участников, и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

3.3.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение. При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

3.3.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

3.3.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

3.3.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им/ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица/заявлений третьих лиц о принятии его/их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его/их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица/третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

3.3.6. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а так же порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в устав Общества определяются Федеральным законом, настоящим Уставом, иными нормативными актами.

3.4. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

3.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

3.6. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Документы для государственной регистрации вносимых в устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

Для третьих лиц изменения в устав общества в связи с увеличением/ уменьшением уставного капитала приобретают силу с момента их государственной регистрации.

3.7. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена настоящим уставом, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

4.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

4.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества и Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Если участники Общества не использовали своё преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, то преимущественное право покупки переходит к Обществу по цене предложения третьему лицу.

Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

5.5. Срок использования преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества определяется в соответствии с Федеральным законом.

Срок использования преимущественного права Обществом составляет 10 дней со дня прекращения преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества.

5.6. Участник (участники) Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи.

Оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

6.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

6.4. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

6.5. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

7.2. Вклады в имущество Общества могут быть внесены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

7.3. Участники вправе вносить вклады в имущество Общества непропорционально своим долям. Порядок внесения вкладов в имущество Общества непропорционально своим долям определяется решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно.

7.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

8.2. В случаях, предусмотренных абзацами 1, 2 пункта 2 статьи 23 Федерального закона, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника

Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества составляет шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

9.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

9.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества, а также не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято в случаях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона.

10. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды.

10.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 % от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных отчислений до достижения им установленного размера.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 % от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

10.3. Общество может создавать иные фонды. Решение о создании таких фондов, порядке и размерах принимается общим собранием участников Общества.

11. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Органы Общества:

- общее собрание участников Общества является высшим органом Общества;
- Совет директоров Общества;
- Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. **Общее собрание участников.**

К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества,
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;
- 6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

- 7) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющему, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества);
- 11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 13) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 14) решение вопросов об одобрении крупных сделок, если крупная сделка связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 15) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 16) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 17) принятие решения об использовании Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества;
- 18) принятие решения о внесении вклада в имущество Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 7, 9, 12, 18 пункта 11.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 15 пункта 11.2 настоящего устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 11.2 настоящего Устава, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения, принятые общим собранием участников Общества, и состав участников Общества подтверждаются подписанием протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества либо иным способом, определенным решением общего собрания участников Общества единогласно и не противоречащим действующему законодательству РФ.

11.3. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Созыв общего собрания осуществляется в соответствии с порядком, установленным статьей 36 Федерального закона.

11.4. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров по собственной инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа, Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего

собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества в случаях, установленных Федеральным законом.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

11.5. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

11.6. Открывает общее собрание участников общества Председатель Совета директоров Общества.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

11.7. Совет директоров Общества не позднее, чем за 10 дней до проведения общего собрания участников Общества: организует подготовку материалов для принятия решений общим собранием участников Общества, обеспечивает ознакомление Участника с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Участника Общества, осуществляет другие необходимые действия.

11.8. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11.9. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 Федерального Закона, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

11.10. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания участников.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

2) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;

3) принятие решения об участии, изменении доли участия, прекращении участия Общества в других организациях, за исключением принятия решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

4) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

5) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на финансовый год, контроль его исполнения; по предложению единоличного исполнительного органа согласовывает корректировку финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;

6) утверждение текущих и перспективных планов, работ;

- 7) предварительное утверждение годовых отчетов Общества и годовых бухгалтерских балансов;
- 8) рекомендации общему собранию участников по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 12) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона, если крупная сделка связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества;
- 13) предварительное утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества);
- 14) принятие решения о совершении любых сделок, предметом которых является займы, кредиты, залог (иные виды исполнения обязательств);
- 15) принятие решения о совершении сделок по продаже, мене, передаче в залог, внесении в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;
- 16) принятие решения о совершении сделок по передаче в аренду на срок 1 год и более движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;
- 17) принятие решения о совершении сделок по передаче в безвозмездное пользование, доверительное управление движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;
- 18) принятие решения о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с реализацией инвестиционных проектов, приобретением (продажей) основных средств, оборудования, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета либо цена предложения приобретаемого (создаваемого) имущества составляет 10 (десять) и более миллионов рублей;
- 19) принятие решения о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых составляет более 10% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- 20) утверждение организационной структуры Общества;
- 21) осуществление контроля за деятельностью контролера Общества в соответствии с п. 2.3. Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 21.03.2006 №06-29/пз-н, рассмотрение отчетов контролера Общества о проделанной работе;
- 22) осуществление контроля за деятельностью должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 23) принятие решения о согласовании кандидатур для назначения на должность главного бухгалтера, заместителей директора и главных специалистов;
- 24) принятие решения о прекращении деятельности (части деятельности) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг;

25) иные предусмотренные Федеральным законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества – Директору Общества.

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников Общества в количестве 3 (трёх) членов на срок до следующего годового общего собрания участников Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.5. Если годовое общее собрание участников Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества.

12.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

12.7. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия.

12.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 3 (трех), Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества для избрания нового Состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров, кроме решения о созыве внеочередного общего собрания участников Общества.

12.9. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества и образовании нового состава Совета директоров Общества.

12.10. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество участников Общества на общем собрании участников.

12.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – Директор Общества – не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

12.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Совета директоров Общества открывает общее собрание участников.

12.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается Председателю Совета директоров в письменной форме, должно быть подписано лицом, требующим созыва заседания Совета директоров Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать следующие сведения:

- дату, время и место проведения заседания;
- вопросы повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- Ф.И.О. и должность докладчиков по каждому вопросу повестки дня;
- мотивы включения предложенных вопросов в повестку дня.

Председатель Совета директоров Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан принять решение о созыве Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров не менее чем за 5 дней до заседания направляет членам Совета директоров уведомление о созыве заседания Совета директоров.

Уведомление направляется каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме в порядке, установленном Советом директоров Общества.

12.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 члена Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества на заседании Совета директоров оглашает письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по каждому вопросу повестки дня. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

12.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

12.18. Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 7, 8 и 9 пункта 12.2. Устава Общества, принимаются Советом директоров Общества единогласно.

12.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

12.20. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

12.21. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.

12.22. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Решение о принятии решения членами Совета директоров Общества заочным голосованием (Решение о проведении заочного голосования Совета директоров) принимается Председателем Совета директоров Общества.

Решением Председателя Совета директоров Общества о принятии решения членами Совета директоров Общества заочным голосованием должны быть утверждены:

- формулировки вопросов повестки заочного голосования;
- форма и текст бюллетеня (ей) для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), представляемой членам Совета директоров по вынесенным на голосование вопросам;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров;
- адреса приема бюллетеней для заочного голосования.

Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для заочного голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, направляются каждому члену Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом, в том числе посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи либо путем вручения члену Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров Общества.

12.23. По итогам заседания Совета директоров Общества (принятия решения заочным голосованием) составляется протокол в срок не позднее 3 дней со дня проведения заседания (с установленной даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования).

12.24. Протоколы заседания Совета директоров Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.

13.1. Директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

13.2. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

13.3. Директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

13.4. Директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

2) в пределах своих полномочий совершает сделки, не отнесенные к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества;

3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

4) издает приказы о приеме (назначении) работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

5) осуществляет, по согласованию с Советом директоров Общества, прием на работу (назначение на должность) главного бухгалтера, заместителей директора и главных специалистов;

6) осуществляет подготовку текущих и перспективных планов работ и представляет для утверждения Советом директоров Общества;

7) представляет финансово-хозяйственный план (бюджет) на финансовый год для утверждения Советом директоров Общества;

8) представляет годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс для предварительного утверждения Советом директоров Общества;

9) осуществляет подготовку предложений по корректировке финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества и согласовывает с Советом директоров Общества;

10) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

11) в соответствии с утвержденной Советом директоров организационной структурой утверждает штатное расписание, правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников;

12) представляет на утверждение общему собранию участников Общества предварительно утвержденный Советом директоров Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;

13) определяет объем и состав сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты;

14) обеспечивает выполнение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;

15) обеспечивает подготовку материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;

16) обеспечивает ведение списка участников Общества;

17) обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства РФ;

18) обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных

средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах;

19) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

20) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

13.5. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

13.6. В случае временного отсутствия Директора Общества его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Директора Общества. Исполняющий обязанности Директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 13.4. Устава Общества.

13.7. Решение единоличного исполнительного органа Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая общим собранием участников Общества сроком на один год.

Членом Ревизионной комиссии может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой для решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 2 (два) человека.

14.2 Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами иных органов управления Общества.

14.3 Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров Общества, Директор Общества, либо лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.4 Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их предварительного утверждения Советом директоров Общества и утверждения общим собранием участников Общества.

14.5 Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

14.6 Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и Положения о Ревизионной комиссии.

14.7 Ревизионная комиссия Общества доводит до сведения общего собрания участников Общества итоги проверок, в том числе, возникновение угрозы интересам Общества или выявление злоупотребления должностных лиц Общества.

14.8 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

– подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

– информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год направляется в Совет директоров Общества не позднее 30 дней до даты проведения общего собрания участников Общества.

14.9 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества по решению общего собрания участников Общества привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Совета директоров Общества и участниками Общества.

14.10 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.11 По требованию участников Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общество обязано обеспечивать незамедлительный доступ представителей участников Общества, Ревизионной комиссии или аудитора к любой бухгалтерской, финансовой, хозяйственной и организационно-распорядительной документации Общества после предоставления единоличному исполнительному органу Общества – Директору Общества документов, подтверждающих полномочия представителей участников действовать от имени и по поручению участников Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора.

15. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический и персонифицированный, воинский учет по нормам, действующим в РФ.

15.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

15.3. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

16. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Федерального закона, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа – Директора Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания участников Общества и по другим основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

* * * * *

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне, настоящим документом устанавливается порядок и условия доступа к информации, содержащей государственную тайну, и порядок ее использования.

1. Настоящий документ устанавливает порядок и условия доступа к информации, содержащей государственную тайну, и порядок ее использования.

2. Доступ к информации, содержащей государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3. Информация, содержащая государственную тайну, должна быть надежно защищена от несанкционированного разглашения.

4. Лица, имеющие доступ к информации, содержащей государственную тайну, должны соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

5. За нарушение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Пронумеровано
 № 15 (пятнадцати) листах
 Подпись
 О. В. Шумских

Министерство обороны Российской Федерации
 www.mil.ru
 Введен в действие с 15.08.2015
 № 15/15/15/15/15
 Шумских О.В.

